



INFORMES FINANCIEROS 2016

ENERO

- 1.- Estado de Situación Financiera**
- 2.- Estado de Actividades (Resultados)**
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo**
- 5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 6.- Estado Analítico del Activo**
- 7.- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.**

Estado de Situación Financiera
AL 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$386,428.86	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$399,685.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$14.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$941,099.86

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$56,365.10	
SOFTWARE	\$43,208.88	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$95,494.51
TOTAL DE ACTIVO		\$1,036,594.37

PASIVO

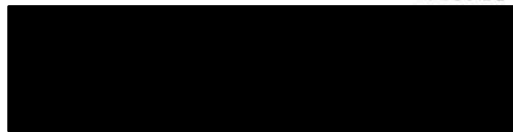
PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,837.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,140.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$41,477.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$418,843.30
TOTAL DE PASIVO		\$418,843.30

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$248,825.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$866,576.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$617,751.07
TOTAL DE PATRIMONIO		\$617,751.07
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$1,036,594.37



PRESIDENTE

Carlos Ramirez
ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



TESORERO

CONTADOR GENERAL

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/ene/2016		1º/Ene al 31/ene/2016	
1.- INGRESOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	352,303.64	99.76%	352,303.64	99.76%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	862.95	0.24%	862.95	0.24%
Total de Ingresos	353,166.59	100.00%	353,166.59	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	200,788.80	64.95%	200,788.80	64.95%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,621.14	2.79%	8,621.14	2.79%
SEGURIDAD SOCIAL	9,705.64	3.14%	9,705.64	3.14%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,793.38	10.93%	33,793.38	10.93%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,947.20	1.92%	5,947.20	1.92%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	17,207.46	5.57%	17,207.46	5.57%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64.00	0.02%	64.00	0.02%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,092.55	0.35%	1,092.55	0.35%
SERVICIOS BÁSICOS	2,455.00	0.79%	2,455.00	0.79%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	26,617.48	8.61%	26,617.48	8.61%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	128.64	0.04%	128.64	0.04%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,528.80	0.82%	2,528.80	0.82%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205.00	0.07%	205.00	0.07%
Total de Gastos	309,155.09	100.00%	309,155.09	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,011.50		44,011.50	

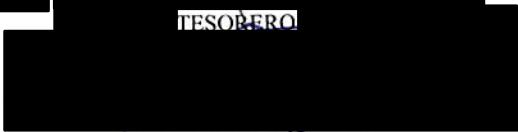


PRESIDENTE

Carlos Ramirez Castro
ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



TESORERO



CONTADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENE AL 31/ENE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O

	Hacienda Pública / / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			44,011.50		910,587.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		866,576.16	44,011.50		44,011.50
Revalúos		866,576.16			866,576.16
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016					
		866,576.16	44,011.50		910,587.66

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$352,303.64</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$352,303.64	
APLICACIÓN:	<u>\$403,194.30</u>	
Servicios Personales	\$258,856.16	
Materiales y Suministros	\$18,364.01	
Servicios Generales	\$31,934.92	
Otras Aplicaciones de Operación	\$94,039.21	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$50,890.66)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u>		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$50,890.66)</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$786,113.86	

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$50,890.66	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$50,890.66</u>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$50,890.66	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		<u>\$75,182.16</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$75,182.16</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$75,182.16
PATRIMONIO	<u>\$24,291.50</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,291.50</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,291.50	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 enero 2016

C.O.N.C.E.P.T.O.	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	37,319.52	1,406,424.47	1,057,315.13	1,057,315.13	386,428.86	349,109.34
1112 BANCOS/TESORERÍA	37,319.52	1,406,424.47	1,057,315.13	1,057,315.13	386,428.86	349,109.34
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	799,685.00	540,000.00	940,000.00	940,000.00	399,685.00	-400,000.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	799,685.00	540,000.00	940,000.00	940,000.00	399,685.00	-400,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,303.64	352,303.64	352,303.64	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,303.64	352,303.64	352,303.64	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	56,365.10	0.00	0.00	0.00	56,365.10	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	5,814.45	0.00	0.00	0.00	5,814.45	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	50,550.65	0.00	0.00	0.00	50,550.65	0.00
1251 SOFTWARE	43,208.88	0.00	0.00	0.00	43,208.88	0.00
1251 SOFTWARE	43,208.88	0.00	0.00	0.00	43,208.88	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,087,485.03	2,298,728.11	2,349,618.77	2,349,618.77	1,036,594.37	-50,890.66

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-ene-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	513,745.46	521,054.99	445,872.83	(75,182.16)		(75,182.16)	438,563.30
	SUBTOTAL =>	513,745.46	521,054.99	445,872.83	(75,182.16)		(75,182.16)	438,563.30
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>	513,745.46	521,054.99	445,872.83	(75,182.16)		(75,182.16)	438,563.30